

ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA

(įstaigos pavadinimas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2024-04-11 Nr. _____
(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus Dzūkijos mokykla (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191055527.

Adresas Tvirtovės g. 7, LT-63233 Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės meras.

Pagrindinė veikla – pradinis, pagrindinis, specialusis ugdymas ir neformalus mokinių švietimas.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 m. kovo 31 d. iš turimų informacinės apskaitos sistemos duomenų.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Ataskaitos atitinka VSAFAS.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 139 .

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga *neturi/turi (jeigu turi įvardinti)*.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį *nesikeitė/keitėsi (jeigu keitėsi įvardinti)*. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas Įstaigos internetinėje svetainėje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

- Esminių apskaitos klaidų taisymo *nebuvo/buvo (jeigu buvo įvardinti)*.
- Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto *neatsirado/atsirado (jeigu atsirado įvardinti)*.
- Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose *nėra/yra (jeigu yra įvardinti)*.
- Per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos Įstaigos veiklai *nebuvo/buvo (jeigu buvo įvardinti)*.

Finansinės būklės ataskaita

5. **C.II. Išankstiniai apmokėjimai.** Įstaigos išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Suma, Eur
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	0,00
	Iš viso:	0,00

6. **C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.** Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	1958,15
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	1958,15
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas (įvardinti)	
	Iš viso (1+2):	1958,15

7. **C.III.5. Sukauptos gautinos sumos.** Įstaigos sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	4320,45
2.	Sukauptiems atostoginiams	194274,14
3.	Sukaupioms išeitinėms išmokoms	
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	14339,55
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	222178,09
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiesiems asmenims ir kt.)	
	Iš viso:	435112,23

8. **C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likučiai banko sąskaitose pagal lėšų šaltinius:

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	0,00
2.	Paramos lėšos	3824,28
3.	Europos Sąjungos lėšos	72809,13
4.	Specialiųjų programų lėšos	0,00
5.	Kitų šaltinių lėšos	6135,39
	Iš viso:	82768,80

9. **E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai.** Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų turi/neturi (jeigu turi įvardinti).

Veiklos rezultatų ataskaita

10. **A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.** Įstaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Įstaigoje	4916,20
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	
	Iš viso:	4916,20

11. **D.I. Kitos veiklos pajamos.** Įstaigos kitos veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos mokestis už turto naudojimą	1664,00
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	65,45
	Iš viso:	1729,45

12. **E. Finansinės investicinės veiklos rezultatas.** Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų *neturėjo/turėjo (jeigu turėjo įvardinti)*.

Direktorė

Vilija Sušinskienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktorės pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

191055527, Tvirtovės g. 7, LT-62216 Alytus

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Alytaus Dzūkijos mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. balandžio 11 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.751.799,40	1.783.023,46
I.	Nematerialusis turtas		511,72	540,70
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		511,72	540,70
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.751.287,68	1.782.482,76
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.319.804,23	1.327.955,68
II.3.	Infrastruktūros statiniai		6.797,10	6.917,79
II.4.	Kiti statiniai		192.297,63	195.236,91
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		62.069,19	63.131,49
II.6.	Transporto priemonės		78.283,89	83.790,51
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		92.035,64	105.450,38
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		598.165,08	385.660,46
I.	Atsargos		280,90	405,16
I.1.	Strateginės ir naliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		280,90	405,16
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			

II.	Išankstiniai apmokėjimai			3,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos		515.115,38	282.848,48
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1.958,15	1.751,10
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		435.112,23	203.052,38
III.6.	Kitos gautinos sumos		78.045,00	78.045,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		82.768,80	102.403,56
	IŠ VISO TURTO:		2.349.964,48	2.168.683,92
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.830.399,83	1.884.847,14
I.	Iš valstybės biudžeto		264.064,33	277.450,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		706.270,75	719.093,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		840.403,47	869.350,90
IV.	Iš kitų šaltinių		19.661,28	18.951,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		513.165,10	274.100,24
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		513.165,10	274.100,24
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		3.473,79	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		3.473,79	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		18.667,87	1.781,10
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		218.704,30	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		272.319,14	272.319,14
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		6.399,55	9.736,54
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.399,55	9.736,54
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3.336,99)	6.907,15
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.736,54	2.829,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.349.964,48	2.168.683,92

Direktorė

(parašas)

Vilija Sušinskienė

(vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos
vadovo pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Juškevičienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus Dzūkijos mokykla

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191055527, Tvirtovės g. 7, LT-62216 Alytus

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2024 m. balandžio 11 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		862.983,52	787.294,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		858.067,32	783.520,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		602.008,56	535.437,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		226.315,48	204.327,10
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29.071,52	43.348,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		671,76	407,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.916,20	3.774,84
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.916,20	3.774,84
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		868.049,96	783.896,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		735.747,27	646.306,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		32.182,38	29.359,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21.091,95	24.288,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		15.724,84	19.061,34
V.	TRANSPORTO		4.481,04	6.304,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.114,58	3.842,17
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18.487,38	14.445,08
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		23.690,80	24.821,55
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15.436,82	15.407,12
XIV.	KITOS		92,90	60,10
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5.066,44)	3.398,60
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.729,45	1.719,79
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.729,45	1.719,79
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(3.336,99)	5.118,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3.336,99)	5.118,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

_____ Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	_____ (parašas)	_____ Vilija Sušinskienė (vardas ir pavardė)
_____ AMPC direktorės pavaduotoja (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	_____ (parašas)	_____ Dovilė Juškevičienė (vardas ir pavardė)